



## Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. august 2017 kl. 19.30 i klubhuset.

Tilstede: Michael Talchow (MT), formand, Tonny Frederiksen (TF), næstformand, Carsten Bjørke (CB), Jonas Pedersen (JP), og Jacob Sølling (JS), Jacob Asbjørn (JA), Dorte Hermansen (DH) (ref.)

Afbud: Jesper Rasmussen (JR)

### Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden:** Dagsorden blev godkendt.
2. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:** Opfølgning på udeståender. Godkendt uden bemærkninger.
3. **Orientering fra formanden. Siden sidst:**
  - a) **Den ny bestyrelses sammensætning** blev drøftet, herunder opgaver, udvalg og ansvar. Det blev indskærpet, at samtaler på bestyrelsesmødet samt samtaler mellem medlemmer i regi af bestyrelsesarbejdet er fortrolige, og at information til offentligheden udgår via referatet.
  - b) **Rema 1000:** Regnskab fra Rema 1000 Cup mangler. Formanden skriver til JR og aftaler deadline for regnskabet.
  - c) **Fodboldens venner.** Vi afventer mødedato fra fodboldens venner. Mødet skal bl.a. handle om lotteri. MT vender tilbage når dato er på plads.
  - d) **Kiosk:** Inco-kort erhvervet til brug i kiosken. Vi skal have et hygiejnebevis for at sælge fødevarer. DH tager kurset online.
  - e) **Hjemmeside.** Klubben mangler ressourcer til at drive hjemmesiden. CB, JA og Simon Ankjærsgaard (træner 2009) deltager.
  - f) **Første seniorkamp** den 26. august 2017. Kom op og hej!
4. **Forretningsførernes beretning:** (skriftligt formidlet forud for bestyrelsesmødet). Særlige relevante punkter blev drøftet vedr.:
  - a) Sportens betingelser i Roskilde Kommune den 26/9. Bestyrelsen forventes at møde op på dagen, hvis det er muligt.
  - b) Status på nyt om **vedligehold af ejendommen.**
  - c) **Ordensreglement.** Der er stadig mange udfordringer med overholdelse af ordensreglementet. Kultur og Idræt skal nu have opdateringer på, hvad der sker på ejendommen, herunder hvilke konsekvenser overholdelse af ordensreglementet har. CB holder listen og orienterer kommunen.
  - d) **Børneattester.** Der skal udarbejdes procedure for håndtering af børneattester. TF udarbejder proces.
  - e) **DBUs formandsLounge** den 30/8-2017. CB deltager for Jyllinge FC.
5. **Opfølgning på actionplan (alle)**



Opdatering af actionplan ved MT.

## 6. Økonomi (JS og JP)

- Ny konto hos AL-Bank for kiosken, så regnskab for den skilles ud fra øvrig drift. JS har ansvar for punktet.
- Møde med JGI på mandag, som skal overtage klubbens bogføring fremadrettet. Vi skal sel v kontere bilag (skrive kontonr. på). JS har mødet med JGI.
- Skriv vedr. kontingenter og konsekvenser ved manglede betaling (ingen træning eller kamp) meldes ud til alle trænere i klubben. Tonny og Jonas tager sig af denne.
- Oprykning fra ungsenior til senior kræver ændringer i kontingent i Kluboffice. Vi skal have udarbejdet en procedure for det. JP ser på mulighederne.
- Der bookes en konsulent fra DBU til uddannelse i KlubOffice. JS og JP tager teten.

## 7. Udvalg

### a. Sportsudvalget (TF):

- Brian Ditlev har meddelt at han udtræder af sportsudvalget. Der skal findes nye og flere repræsentanter, der kan deltage i udvalget. Punktet tages med på trænermødet den 4. september.
- Trænermøde for alle trænere i Jyllinge FC den 4. september 2017. Der er mødepligt for alle trænere.
- Leg med bold. Når vinterpausen går i gang, står leg-med-bold uden leder, og vi skal sørger for info til hold om klubben, faciliteter, træning mv. \*
- Orientering vedr. Ud af pomfritten. TF undersøger mulighederne for at vi kan deltage.

### b. Klublivsudvalg/kiosk (DH og MT)

- Der var enighed om at følge indstillingen fra udvalget om, at kiosken drives på frivillig basis, herunder at holdene på skift passer kiosken på kampdage og/eller hverdage. Holdene får besked i god tid, herunder besked om, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan stille med personale til kiosken.
- Der var enighed om at forsøge med fælles spiseaften, hvor holdene på skift arrangerer spiseaften i klublokalet for alle der har lyst til at deltage. Første gang er mandag den 11. september 2017 og tirsdag den 12. september 2017.

## 8. Evt.

Kommende møder: Bestyrelsen mødes til uformelt arrangement den 15. september 2017 og almindeligt bestyrelsesmøde den 20. september 2017 kl. 19.30.

Årshjulet samt regnskab skal være punkter på alle dagsordener fremover.

## 9. Wrap up: Næste møder er onsdag den 2017 kl. 19.30.

Med venlig hilsen

Fodboldklubben for alle

[www.jyllinge-fc.dk](http://www.jyllinge-fc.dk)



Jyllinge FC  
Baunegårdsvej 80  
4040 Jyllinge

Dorte Hermansen & Jacob Sølling

*Fodboldklubben for alle*

[www.jyllinge-fc.dk](http://www.jyllinge-fc.dk)